

名古屋養育院 (拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	児童福祉事業収入	320,775,000	321,433,600	△658,600	注1
	措置費収入	285,234,000	285,451,615	△217,615	
	事務費収入	232,709,000	232,566,018	142,982	
	一般事務費収入	167,230,000	166,837,200	392,800	
	民間施設等給与改善費収入	25,310,000	25,253,568	56,432	
	特別指導費加算収入	1,799,000	1,799,880	△880	
	3歳未満児加算収入	1,473,000	1,470,000	3,000	
	年少幼児加算収入	3,366,000	3,379,320	△13,320	
	心理療法担当職員雇上加算収入	6,098,000	6,080,160	17,840	
	施設機能強化推進費加算収入	770,000	837,930	△67,930	
	小規模G C職員加算保護単価収入	12,662,000	12,630,240	31,760	
	里親支援専門相談員加算	6,187,000	6,175,560	11,440	
	賃貸費加算	1,716,000	1,716,000	0	
	その他の事務費収入	6,098,000	6,386,160	△288,160	
	事業費収入	52,525,000	52,885,597	△360,597	
	一般生活費収入	35,996,000	36,309,000	△313,000	
	特別育成費収入	2,460,000	2,452,514	7,486	
	特別育成費加算収入	319,000	440,009	△121,009	
	学校給食費収入	1,429,000	1,507,499	△78,499	
	教育費収入	1,350,000	1,351,180	△1,180	
	教育費加算分収入	3,122,000	2,923,587	198,413	
	見学旅行費収入	369,000	374,980	△5,980	
	入進学支度費収入	266,000	354,900	△88,900	
	被虐待児受入加算収入	3,001,000	3,001,500	△500	
	幼稚園費収入	169,000	216,920	△47,920	
	就職支度金	843,000	761,140	81,860	
	児童採暖費	609,000	609,000	0	
	期末一時扶助費	315,000	317,840	△2,840	
	里親レスパイトケア加算	83,000	84,000	△1,000	
	その他の事業費収入	2,194,000	2,181,528	12,472	
	その他の事業収入	35,541,000	35,981,985	△440,985	注2
	補助金事業収入(公費)	35,326,000	35,784,985	△458,985	
	名古屋市 ショートステイ補助金収入	248,000	331,000	△83,000	
	名古屋市 一時保護委託料補助金収入	72,000	73,041	△1,041	
	名古屋市 大学進学支度費補助金収入	1,199,000	1,199,800	△800	
	名古屋市 人件費改善費補助金収入	7,221,000	6,853,620	367,380	
	名古屋市 夜間事業処遇児童向上事業人件費収入	3,300,000	3,288,120	11,880	
	名古屋市 その他補助金収入	22,986,000	23,739,404	△753,404	
	愛知県 その他補助金収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入(一般)	186,000	187,000	△1,000	
	愛知県 共同募金会	86,000	87,000	△1,000	
その他	100,000	100,000	0		
受託事業収入(一般)	29,000	10,000	19,000		
経常経費寄附金収入	5,352,000	5,713,543	△361,543	注3	
経常経費寄附金収入	5,352,000	5,713,543	△361,543		

名古屋養育院 (拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	2,000	2,150	△150	
	受取利息配当金収入	2,000	2,150	△150	
	その他の収入	3,114,000	3,295,964	△181,964	
	受入研修費収入	408,000	556,600	△148,600	
	利用者等外給食費収入	2,560,000	2,589,520	△29,520	
	雑収入	146,000	149,844	△3,844	
	雑収入	122,000	120,844	1,156	
	宿舎利用料収入	24,000	29,000	△5,000	
	事業活動収入計 (1)	329,243,000	330,445,257	△1,202,257	
支	人件費支出	225,318,000	223,892,930	1,425,070	注4
出	職員給料支出	141,589,000	140,491,156	1,097,844	
	本俸・基本給支出	98,366,000	98,186,293	179,707	
	特殊業務手当支出	3,020,000	3,011,957	8,043	
	扶養手当支出	1,605,000	1,582,234	22,766	
	地域手当支出	14,762,000	14,719,961	42,039	
	管理職・役職手当支出	672,000	670,242	1,758	
	通勤手当支出	3,413,000	3,362,770	50,230	
	住居手当支出	1,623,000	1,600,268	22,732	
	業務手当支出	843,000	842,500	500	
	給与特別改善費支出	4,535,000	4,517,935	17,065	
	宿日直手当支出	5,080,000	4,764,700	315,300	
	超過勤務手当支出	6,200,000	5,824,780	375,220	
	夜間勤務手当支出	1,470,000	1,407,516	62,484	
	職員賞与支出	41,038,000	41,035,261	2,739	
	非常勤職員給与支出	11,986,000	11,793,410	192,590	
	本俸・賃金支出	9,530,000	9,435,868	94,132	
	通勤手当支出	758,000	661,714	96,286	
	賞与・報奨金支出	667,000	665,000	2,000	
	嘱託医手当支出	1,031,000	1,030,828	172	
	退職給付支出	2,075,000	2,072,950	2,050	
	財団共済退職金支出	293,000	292,950	50	
	国退職共済掛金支出	1,782,000	1,780,000	2,000	
	法定福利費支出	28,630,000	28,500,153	129,847	
	健康保険料	9,599,000	9,552,651	46,349	
	厚生年金保険料	16,694,000	16,654,757	39,243	
	児童手当拠出金	675,000	655,264	19,736	
	労働保険料	1,662,000	1,637,481	24,519	
	事業費支出	66,803,000	61,654,112	5,148,888	
	給食費支出	20,820,000	19,803,682	1,016,318	注5
	医薬品費支出	170,000	58,267	111,733	
	保健衛生費支出	536,000	331,829	204,171	
	医療費支出	240,000	127,088	112,912	
	被服費支出	2,346,000	2,111,330	234,670	
	教養娯楽費支出	2,145,000	1,817,187	327,813	
	日用品費支出	290,000	165,713	124,287	

名古屋養育院 (拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
本人支給金支出	2,480,000	2,422,000	58,000	
水道光熱費支出	13,420,000	13,237,102	182,898	
消耗器具備品費支出	5,483,000	4,789,529	693,471	
保険料支出	1,001,000	998,982	2,018	
賃借料支出	2,120,000	2,057,341	62,659	
教育指導費支出	14,182,000	12,407,623	1,774,377	注6
就職支度費支出	860,000	761,140	98,860	注7
車輛費支出	620,000	499,982	120,018	
車輛燃料費支出	620,000	499,982	120,018	
雑支出	90,000	65,317	24,683	
事務費支出	25,400,000	21,629,875	3,770,125	
福利厚生費支出	1,735,000	1,494,674	240,326	
施設	1,735,000	1,494,674	240,326	
職員被服費支出	150,000	114,191	35,809	
施設	150,000	114,191	35,809	
旅費交通費支出	240,000	144,980	95,020	
施設	240,000	144,980	95,020	
研修研究費支出	270,000	139,931	130,069	
施設	270,000	139,931	130,069	
事務消耗品費支出	2,862,000	2,055,478	806,522	
施設	2,862,000	2,055,478	806,522	
印刷製本費支出	245,000	234,300	10,700	
施設	245,000	234,300	10,700	
修繕費支出	6,872,000	5,105,067	1,766,933	注8
施設	6,872,000	5,105,067	1,766,933	
通信運搬費支出	1,470,000	1,324,558	145,442	
施設	1,470,000	1,324,558	145,442	
会議費支出	45,000	4,246	40,754	
施設	45,000	4,246	40,754	
広報費支出	40,000	12,991	27,009	
施設	40,000	12,991	27,009	
業務委託費支出	3,643,000	3,540,762	102,238	注9
検査委託費支出	22,000	22,000	0	
施設	22,000	22,000	0	
給食委託費支出	17,000	16,040	960	
施設	17,000	16,040	960	
寝具委託費支出	1,040,000	1,025,829	14,171	
施設	1,040,000	1,025,829	14,171	
清掃委託費支出	1,657,000	1,585,764	71,236	
施設	1,657,000	1,585,764	71,236	
その他の委託費	907,000	891,129	15,871	
施設	907,000	891,129	15,871	
手数料支出	1,450,000	1,375,435	74,565	
施設	1,450,000	1,375,435	74,565	
土地・建物賃借料支出	1,716,000	1,716,000	0	注10

名古屋養育院（拠点区分） 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	1,716,000	1,716,000	0	
租税公課支出	230,000	212,627	17,373	
施設	230,000	212,627	17,373	
保守料支出	2,395,000	2,339,510	55,490	
施設	2,395,000	2,339,510	55,490	
諸会費支出	390,000	373,700	16,300	
施設	390,000	373,700	16,300	
雑支出	1,647,000	1,441,425	205,575	注11
施設	1,647,000	1,441,425	205,575	
その他の支出	2,470,000	2,336,444	133,556	
利用者等外給食費支出	2,470,000	2,336,444	133,556	
事業活動支出計 (2)	319,991,000	309,513,361	10,477,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,252,000	20,931,896	△11,679,896	
施設整備等に				
収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 固定資産取得支出	6,943,000	6,922,102	20,898	注12
器具及び備品取得支出	6,943,000	6,922,102	20,898	
器具及び備品取得支出	6,943,000	6,922,102	20,898	
施設整備等支出計 (5)	6,943,000	6,922,102	20,898	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,943,000	△6,922,102	△20,898	
その他の活動による				
収 積立資産取崩収入	293,000	292,950	50	注13
入 退職給付引当資産取崩収入	293,000	292,950	50	
拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
その他の活動収入計(7)	323,000	322,950	50	
支 積立資産支出	2,132,000	5,623,190	△3,491,190	注14
退職給付引当資産支出	2,132,000	2,123,190	8,810	
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産支出	0	3,500,000	△3,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,175,000	2,104,312	70,688	
拠点区分間繰入金支出	2,175,000	2,104,312	70,688	
その他の活動支出計(8)	4,307,000	7,727,502	△3,420,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,984,000	△7,404,552	3,420,552	
予備費支出 (10)	500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,175,000	6,605,242	△8,780,242	
前期末支払資金残高(12)	46,507,000	46,508,504	△1,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,332,000	53,113,746	△8,781,746	

名古屋養育院(拠点区分)拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益	321,433,600	307,357,240	14,076,360
	措置費収益	285,451,615	271,839,214	13,612,401
	事務費収益	232,566,018	220,519,544	12,046,474
	一般事務費収益	166,837,200	167,048,424	△211,224
	民間施設等給与改善費収益	25,253,568	23,143,620	2,109,948
	特別指導費加算収益	1,799,880	1,799,880	0
	3歳未満児加算収益	1,470,000	4,417,200	△2,947,200
	年少幼児加算収益	3,379,320	2,903,870	475,450
	心理療法担当職員雇上加算収益	6,080,160	6,096,060	△15,900
	施設機能強化推進費加算収益	837,930	1,000,110	△162,180
	小規模G C職員加算保護単価収益	12,630,240	6,326,280	6,303,960
	里親支援専門相談員加算	6,175,560	6,185,100	△9,540
	賃貸費加算	1,716,000	1,599,000	117,000
	その他の事務費収益	6,386,160	0	6,386,160
	事業費収益	52,885,597	51,319,670	1,565,927
	一般生活費収益	36,309,000	35,847,690	461,310
	特別育成費収益	2,452,514	2,294,500	158,014
	特別育成費加算収益	440,009	489,200	△49,191
	学校給食費収益	1,507,499	1,207,338	300,161
	教育費収益	1,351,180	1,435,390	△84,210
	教育費加算分収益	2,923,587	3,086,452	△162,865
	見学旅行費収益	374,980	657,040	△282,060
	入進学支度費収益	354,900	438,800	△83,900
	被虐待児受入加算収益	3,001,500	1,435,500	1,566,000
	幼稚園費収益	216,920	1,029,070	△812,150
	就職支度金	761,140	810,880	△49,740
	児童採暖費	609,000	598,740	10,260
	夏期特別行事費	0	30,900	△30,900
	期末一時扶助費	317,840	349,900	△32,060
	里親レスパイトケア加算	84,000	22,400	61,600
	その他の事業費収益	2,181,528	1,585,870	595,658
	その他の事業収益	35,981,985	35,518,026	463,959
	補助金事業収益(公費)	35,784,985	34,122,026	1,662,959
名古屋市 私立幼稚園就園費補助金収益	0	152,000	△152,000	
名古屋市 ショートステイ補助金収益	331,000	585,000	△254,000	
名古屋市 一時保護委託料補助金収益	73,041	2,025,218	△1,952,177	
名古屋市 福祉奨学金補助金収益	0	669,000	△669,000	
名古屋市 大学進学支度費補助金収益	1,199,800	0	1,199,800	
名古屋市 人件費改善費補助金収益	6,853,620	5,330,148	1,523,472	
名古屋市 夜間事業処遇児童向上事業人件	3,288,120	3,300,840	△12,720	
名古屋市 その他補助金収益	23,739,404	22,059,820	1,679,584	
愛知県 その他補助金収益	300,000	0	300,000	
補助金事業収益(一般)	187,000	1,365,000	△1,178,000	
愛知県 共同募金会	87,000	1,365,000	△1,278,000	

名古屋養育院(拠点区分) 拠点区分 事業活動計算書

2頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他	100,000	0	100,000
	受託事業収益(一般)	10,000	31,000	△21,000
	経常経費寄附金収益	5,713,543	2,333,502	3,380,041
	経常経費寄附金収益	5,713,543	2,333,502	3,380,041
	その他の収益	0	6,300	△6,300
	その他の収益	0	6,300	△6,300
	共済会財団退職金運用収益	0	6,300	△6,300
	サービス活動収益計(1)	327,147,143	309,697,042	17,450,101
費	人件費	224,604,170	214,167,133	10,437,037
用	職員給料	140,491,156	133,367,060	7,124,096
	本俸・基本給	98,186,293	91,838,821	6,347,472
	特殊業務手当	3,011,957	2,829,020	182,937
	扶養手当	1,582,234	1,434,000	148,234
	地域手当	14,719,961	13,765,227	954,734
	管理職・役職手当	670,242	662,040	8,202
	通勤手当	3,362,770	3,533,028	△170,258
	住居手当	1,600,268	1,065,700	534,568
	業務手当	842,500	797,500	45,000
	給与特別改善費	4,517,935	4,243,530	274,405
	宿日直手当	4,764,700	5,536,600	△771,900
	超過勤務手当	5,824,780	6,067,663	△242,883
	夜間勤務手当	1,407,516	1,158,464	249,052
	調整給	0	435,467	△435,467
	職員賞与	24,549,261	23,031,851	1,517,410
	賞与引当金繰入	15,367,000	16,486,000	△1,119,000
	非常勤職員給与	11,793,410	11,129,130	664,280
	本俸・賃金	9,435,868	9,133,097	302,771
	通勤手当	661,714	599,100	62,614
	賞与・報奨金	665,000	574,000	91,000
	嘱託医手当	1,030,828	822,933	207,895
	退職給付費用	3,903,190	3,563,470	339,720
	財団共済退職金	2,123,190	1,961,470	161,720
	国退職共済掛金	1,780,000	1,602,000	178,000
	法定福利費	28,500,153	26,589,622	1,910,531
	健康保険料	9,552,651	8,859,397	693,254
	厚生年金保険料	16,654,757	15,499,936	1,154,821
	児童手当拠出金	655,264	575,952	79,312
	労働保険料	1,637,481	1,654,337	△16,856
	事業費	61,654,112	61,202,765	451,347
	給食費	19,803,682	20,076,183	△272,501
	医薬品費	58,267	113,497	△55,230
	保健衛生費	331,829	455,407	△123,578
	医療費	127,088	178,204	△51,116
	被服費	2,111,330	1,856,993	254,337

名古屋養育院(拠点区分)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
教養娯楽費	1,817,187	2,354,064	△536,877
日用品費	165,713	238,944	△73,231
本人支給金	2,422,000	2,641,580	△219,580
水道光熱費	13,237,102	13,451,327	△214,225
消耗器具備品費	4,789,529	4,198,771	590,758
保険料	998,982	1,161,556	△162,574
賃借料	2,057,341	2,247,265	△189,924
教育指導費	12,407,623	10,792,248	1,615,375
就職支度費	761,140	810,880	△49,740
車輛費	499,982	570,822	△70,840
車輛燃料費	499,982	570,822	△70,840
雑費	65,317	55,024	10,293
事務費	21,629,875	27,176,311	△5,546,436
福利厚生費	1,494,674	1,340,606	154,068
施設	1,494,674	1,340,606	154,068
職員被服費	114,191	139,456	△25,265
施設	114,191	139,456	△25,265
旅費交通費	144,980	458,410	△313,430
施設	144,980	458,410	△313,430
研修研究費	139,931	1,249,064	△1,109,133
施設	139,931	1,249,064	△1,109,133
事務消耗品費	2,055,478	2,148,744	△93,266
施設	2,055,478	2,148,744	△93,266
印刷製本費	234,300	238,306	△4,006
施設	234,300	238,306	△4,006
修繕費	5,105,067	9,185,742	△4,080,675
施設	5,105,067	9,185,742	△4,080,675
通信運搬費	1,324,558	1,324,112	446
施設	1,324,558	1,324,112	446
会議費	4,246	34,359	△30,113
施設	4,246	34,359	△30,113
広報費	12,991	77,232	△64,241
施設	12,991	77,232	△64,241
業務委託費	3,540,762	3,421,045	119,717
検査委託費	22,000	22,000	0
施設	22,000	22,000	0
給食委託費	16,040	277,183	△261,143
施設	16,040	277,183	△261,143
寝具委託費	1,025,829	1,019,288	6,541
施設	1,025,829	1,019,288	6,541
清掃委託費	1,585,764	1,201,180	384,584
施設	1,585,764	1,201,180	384,584
その他の委託費	891,129	901,394	△10,265
施設	891,129	901,394	△10,265

名古屋養育院 (拠点区分) 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	1,375,435	832,670	542,765
	施設	1,375,435	832,670	542,765
	土地・建物賃借料	1,716,000	1,612,000	104,000
	施設	1,716,000	1,612,000	104,000
	租税公課	212,627	417,230	△204,603
	施設	212,627	417,230	△204,603
	保守料	2,339,510	1,986,592	352,918
	施設	2,339,510	1,986,592	352,918
	諸会費	373,700	368,700	5,000
	施設	373,700	368,700	5,000
	雑費	1,441,425	2,342,043	△900,618
	施設	1,441,425	2,342,043	△900,618
	減価償却費	15,191,566	14,839,466	352,100
	減価償却費	15,191,566	14,839,466	352,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,404,120	△9,892,811	△511,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,404,120	△9,892,811	△511,309
	サービス活動費用計 (2)	312,675,603	307,492,864	5,182,739
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,471,540	2,204,178	12,267,362
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,150	2,471	△321
	受取利息配当金収益	2,150	2,471	△321
	その他のサービス活動外収益	3,295,964	3,490,007	△194,043
	受入研修費収益	556,600	712,160	△155,560
	利用者等外給食費収益	2,589,520	2,515,980	73,540
	雑収益	149,844	261,867	△112,023
	雑収益	120,844	117,217	3,627
	宿舍利用料収益	29,000	39,600	△10,600
	地域交流事業施設利用料収益	0	105,050	△105,050
	サービス活動外収益計 (4)	3,298,114	3,492,478	△194,364
	費			
その他のサービス活動外費用	2,336,444	2,183,527	152,917	
利用者等外給食費	2,336,444	2,183,527	152,917	
サービス活動外費用計 (5)	2,336,444	2,183,527	152,917	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	961,670	1,308,951	△347,281	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,433,210	3,513,129	11,920,081	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	30,000	0	30,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000	0	30,000
	特別収益計 (8)	30,000	0	30,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,066,968	267,000	799,968
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,066,968	267,000	799,968
	拠点区分間繰入金費用	2,104,312	2,134,686	△30,374
拠点区分間繰入金費用	2,104,312	2,134,686	△30,374	
特別費用計 (9)	3,171,284	2,401,686	769,598	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,141,284	△2,401,686	△739,598	

名古屋養育院(拠点区分) 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,291,926	1,111,443	11,180,483
繰前期繰越活動増減差額 (12)	28,123,465	28,512,022	△388,557
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,415,391	29,623,465	10,791,926
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	3,500,000	1,500,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,915,391	28,123,465	8,791,926

名古屋養育院(拠点区分) 拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,329,105	65,557,944	4,771,161	流動負債	33,101,359	35,535,440	△2,434,081
現金預金	37,082,122	44,137,832	△7,055,710	事業未払金	16,068,700	11,371,298	4,697,402
現金	203,146	178,031	25,115	その他の未払金	0	6,648,009	△6,648,009
三菱UFJ銀行(普通)	20,085,640	27,947,893	△7,862,253	職員預り金	1,146,659	1,030,133	116,526
ゆうちょ銀行(普通)	942,038	1,188,103	△246,065	健康保険	13,874	27,675	△13,801
碧海信用金庫(普通)	15,851,298	14,823,805	1,027,493	厚生年金	25,620	51,240	△25,620
事業未収金	21,435,715	13,059,552	8,376,163	所得税	268,770	240,323	28,447
未収金	429,570	890,520	△460,950	住民税	623,300	557,600	65,700
未収補助金	11,381,698	7,470,040	3,911,658	県共済掛金	209,095	153,295	55,800
固定資産	1,131,674,008	1,134,613,236	△2,939,228	昭友会費	6,000	0	6,000
基本財産	1,072,554,388	1,085,541,513	△12,987,125	賞与引当金	15,886,000	16,486,000	△600,000
土地	711,415,700	711,415,700	0	固定負債	17,264,340	15,434,100	1,830,240
建物	361,138,688	374,125,813	△12,987,125	退職給付引当金	17,264,340	15,434,100	1,830,240
その他の固定資産	59,119,620	49,071,723	10,047,897	負債の部合計	50,365,699	50,969,540	△603,841
地	1,761,500	1,761,500	0	純資産の部			
構築物	1,037,329	1,299,418	△262,089	基本金	811,356,507	811,356,507	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	278,884,516	288,221,668	△9,337,152
車輛運搬具	2,359,138	3,446,980	△1,087,842	その他の積立金	25,000,000	21,500,000	3,500,000
器具及び備品	9,764,727	3,613,691	6,151,036	措置施設繰越特定積立金人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	238,141	321,589	△83,448	措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	13,000,000	9,500,000	3,500,000
長期貸付金	1,667,184	1,667,184	0	次期繰越活動増減差額	36,396,391	28,123,465	8,272,926
退職給付引当資産	17,264,340	15,434,100	1,830,240	(うち当期活動増減差額)	11,772,926	1,111,443	10,661,483
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	1,151,637,414	1,149,201,640	2,435,774
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	13,000,000	9,500,000	3,500,000				
長期前払費用	27,260	27,260	0				
資産の部合計	1,202,003,113	1,200,171,180	1,831,933	負債及び純資産の部合計	1,202,003,113	1,200,171,180	1,831,933

計算書類に対する注記（名古屋養育院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
◇建物並びに器具及び備品：定額法
◇リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
◇退職給付引当金：愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職金共済制度に加入している。
職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
◇賞与引当金：支給対象期間基準

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 名古屋養育院拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 - ア 児童養護施設（名古屋養育院）
 - イ ドミトリー南風
 - ウ ドミトリー桜風
 - エ 児童家庭支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 児童養護施設（名古屋養育院）
 - イ ドミトリー南風
 - ウ ドミトリー桜風
 - エ 児童家庭支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	711,415,700	0	0	711,415,700
建物	374,125,813	0	12,987,125	361,138,688
合計	1,085,541,513	0	12,987,125	1,072,554,388

6. 基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本）	711,415,700	0	711,415,700
建物（基本）	709,708,000	348,569,312	361,138,688
土地（その他）	1,761,500	0	1,761,500
構築物	5,645,902	4,608,573	1,037,329
機械及び装置	1,890,000	1,889,999	1
車輛運搬具	17,855,429	15,496,291	2,359,138
器具及び備品	20,434,634	10,669,907	9,764,727
合計	1,468,711,165	381,234,082	1,087,477,083

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし